公司代码:600556　　公司简称:ST慧球

广西慧金科技股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本年度报告已经审计。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度,公司拟定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST慧球	600556	慧球科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李洁	韦承武
办公地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座
电话	0779-2228937	0779-2228937
电子信箱	huiqiukeji@huiqiutec.com、huijinkeji@fortunetec.net	huiqiukeji@huiqiutec.com、huijinkeji@fortunetec.net

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要业务为智慧城市业务和物业管理业务。智慧城市业务包括智慧城市顶层设计、咨询及智慧城市项目建设,智慧工厂的升级改造及智慧城市业务设备的集成采购;物业管理业务主要是为业务提供物业管理服务。

1、智慧城市业务

智慧城市面向的对象主要为各级政府,即B2G（企业对政府）模式,即使在试点阶段的中小城市或片区,其项目规模均达亿元级别。而在整个实施过程中,由于涉及基础设施集成建设等工程项目,目前主流的无论BT（建设-移交）模式、EPC（设计-采购-建造）模式或衍生出的BOT（建设-运营-移交）、BLT（建设-租赁-转让）、PPP（公私合作）等模式,对业务承接方的资金储备和运转能力均存在较大考验。

智慧城市建设涉及领域众多、产业环节众多,且由于各地特色与经济发展水平各不相同,国家标准体系虽初步形成,但因城市发展需求、业态不断革新,标准还未完全统一,参与竞争的企业较多,具备丰厚的资金实力,并能够借助上市公司平台的多种融资渠道为资金运转提供保证的公司，将在后续智慧城市建设推进中获得更多业务机会。

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程,涉及众多信息化领域、技术环节,需要具备专业经验的团队进行规划设计、项目管理。在技术储备阶段,随着国家标准的政策、标准的不断出台,具备能够解读政府发展政策、应用需求并实现规划、应用的技术团队,并具有一定的专利储备,将在业务开拓中形成核心竞争力;在项目落地实施时,涉及软件开发、系统集成、IT运维服务等多方面的技术环节,因此实施团队的行业经验、技术水平以及持续的技术研发能力是保障项目实施效果的关键。

随着各地智慧城市进程的加快,智慧城市技术、经验、商业模式的不断成熟,各类智慧城市参与者积极涌入,业内竞争加大,但具有上述技术核心竞争力、资金实力、区域资源的公司尤其是上市公司将具备显著竞争优势。

公司目前根据自身特点,积极推进智慧城市业务,报告期内主要从细分领域智慧工厂及细分业务智慧城市设备集中采购来推动公司业务发展。

2、物业管理服务业务

物业管理服务业务是比较成熟的业务,公司主要经营模式以住宅物业管理为主,以案场服务及商业物业管理为辅。具体盈利模式主要包含了物业费收入、车位费收入、案场收入以及其他收入。

物业管理是现代化城市管理和房地产经营管理的重要组成部分，我国物业管理行业在过去十几年保持稳步增长态势,预计未来5年行业仍将保持较快增长,到2021年市场规模突破8000亿元。

从竞争态势来看,物业管理市场整体呈现碎片化,但是整合在加剧。当前中国有超过10万家物业管理企业,其中营收规模在1亿元以上的仅有大约200家,长尾效应显著,而且超过95%的企业面临亏损。领先企业纷纷通过内生增长、外部并购、合作共赢等方式做大规模,集中度不断提升,前百强企业的市场份额占比从2013年的16%迅速提升至2016年的29%。为了在激烈的市场竞争之中找准自身定位和未来发展的突破点,物业管理企业亟需对目前行业的发展现状、宏观机遇及未来趋势有深入理解,进而在此基础之上找到企业的应对之策。

近年来,随着有关物业管理的多部法规相继出台,我国的物业管理行业得到进一步规范,并且随着物业业主消费升级、形态增多、技术崛起,物业管理业务将朝着专业化、多元化、定制化、智能化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	125,768,677.48	288,189,640.84	-56.36	124,606,172.83
营业收入	65,825,072.43	46,882,092.53	40.41	92,909,443.18
归属于上市公司股东的净利润	3,169,006.41	-26,358,870.64		5,131,893.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,291,420.51	-25,351,624.77		1,987,924.10
归属于上市公司股东的净资产	77,626,273.27	74,457,266.86	4.26	32,953,228.60
经营活动产生的现金流量净额	45,538,549.98	7,906,690.40	475.95	-92,438,722.02
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.07		0.013
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.07		0.013
加权平均净资产收益率（%）	0.04	-40.32		112.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	8,728,535.56	7,007,660.72	19,867,826.22	30,221,049.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,908,930.24	-9,601,209.86	1,809,852.97	12,869,293.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,853,348.81	-6,436,688.04	1,734,981.01	2,263,635.33
经营活动产生的现金流量净额	1,283,229.66	-9,611,849.00	17,115,215.81	36,751,953.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

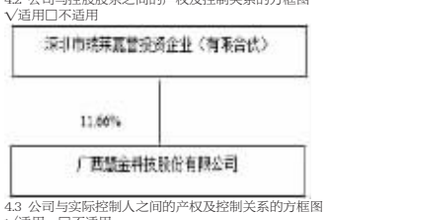
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							44,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							42,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	2,694,410	46,040,052	11.66	0	无	0	境内非国有法人
吴鸣霄	0	14,000,000	3.55	0	无	0	境内自然人
庄建新	992,000	7,983,475	2.02	0	无	0	境内自然人
张运防	7,690,435	7,690,435	1.95	0	无	0	境内自然人
陈伟	7,048,701	7,048,701	1.79	0	无	0	境内自然人
孙伟	1,483,800	6,360,277	1.61	0	无	0	境内自然人
吴刚	3,750,000	3,750,000	0.95	0	无	0	境内自然人
傅立为	3,659,097	3,659,097	0.93	0	无	0	境内自然人
张瑞宁	0	3,610,300	0.91	0	无	0	境内自然人
吴振东	3,500,300	3,500,300	0.89	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

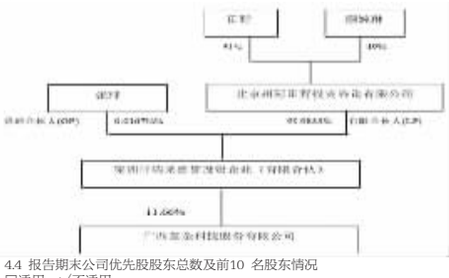
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增加40.41%;实现归属于上市公司股东的净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22 号）文件规定,全面试行营业税改增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额9,680.85元,调减管理费用本年金额9,680.85元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易,不予追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2. 2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则,公司已根据新准则要求,列报了当期财务报表,与此同时,对在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息上重新作为可比会计期间的终止经营损益列报,并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。

3. 2017年5月10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新准则”）,自2017年6月12日起施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则,并根据新准则的规定对相关 会计政策进行变更。根据新准则的要求,公司将修改财务报表列报:利润表中增 加“其他收益”项目,并按新准则规定列示政府补助。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需进行追溯调整。

4. 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共15户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
智诚合讯信息技术（徐州）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧球科技（重庆）有限公司	控股子公司	一级	80.00	85.71
湖北科赛威供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧金科技（深圳）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
淮南市慧球科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球科技（靖江）有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
沈阳慧球科技有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
慧球科技（华容）有限公司	全资子公司	一级	93.75	93.75
杭州郡原物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
建德郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都山外山物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧金股权投资基金管理成都有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少3户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
慧金股权投资基金管理成都有限公司	设立
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	设立

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
上海慧球通信科技有限公司	持股比例下降,不再实施控制,转为可供出售金融资产
慧球智慧科技（宁波）有限公司	注销
沈阳辽原物业管理有限公司	转让

证券代码:600556　　证券简称:ST慧球　　编号:临2018-003

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2018年2月13日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第五十一次会议。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司董事会就2017年以来的工作情况进行了总结,形成了2017年度董事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

公司总经理就 2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 年度总经理工作报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2017 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2017 年度独立董事述职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2017年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为了逐步实现分基固本、重生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000万元,用于日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

协议签订、借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定,适时由董事会拟定并执行。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3名关联董事回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则，对公司截至 2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2017年审计委员会工作报告》

公司董事会审计委员会就 2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017年度审计委员会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》

根据公司2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容,公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用共计100万元（包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,聘期一年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2017年度社会责任报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关规定,公司进行会计政策变更。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日

证券代码:600556　　证券简称:ST慧球　　公告编号:临2018-011

广西慧金科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月16日　14点 00分

召开地点:广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大酒店二楼武汉厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月16日至2018年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度独立董事述职报告》	√
4	《2017年度财务决算报告》	√
5	《2017年度利润分配预案》	√
6	《2017年年度报告正文及摘要》	√
7	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
8	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》	√
10	《2017年度社会责任报告》	√
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》	√
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》	√
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》	√
14	《关于选举张珊为第九届董事会董事的议案》	√
15	《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》	√
16	《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》	√
17	《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》	√
18	《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》	√
19	《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》	√
20	《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》	√
21	《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》	√
22	《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第八届董事会第五十一次会议（详见公司公告临2018-003）、第八届监事会第十六次会议（详见公司公告临 2018-004）审议通过,并在2018年2月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7-9、12-22

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	ST慧球	2018/3/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

广西北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼D座。

（三）登记时间

2018 年 3月14 日（星期三,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00

六、

其他事项

（一）会议联系方式

联系人:赵民

联系电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

邮政编码:536000

（二）会议注意事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2018年2月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西慧金科技股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度独立董事述职报告》			
4	《2017年度财务决算报告》			
5	《2017年度利润分配预案》			
6	《2017年年度报告正文及摘要》			
7	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			
8	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》			
9	《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》			
10	《2017年度社会责任报告》			
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》			
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》			
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》			
14	《关于选举张珊为第九届董事会董事的议案》			
15	《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》			
16	《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》			
17	《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》			
18	《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》			
19	《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》			
20	《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》			
21	《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》			
22	《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600556　　证券简称:ST慧球　　编号:临2018-004

广西慧金科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2018年2月13日上午11时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十六次会议。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

公司监事会就2017年以来的工作情况进行了总结,形成了2017年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2017年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为了逐步实现分基固本、重生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000万元,用于日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定,适时由董事会拟定并执行。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则，对公司截至 2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》

根据公司2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容,公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用共计100万元（包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,聘期一年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2017年度社会责任报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案